

ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 2 stycznia 2020 r.

**w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym
na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.¹) oraz art. 249 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. przekazuję plany finansowe na 2020 rok poniżej wymienionym jednostkom budżetowym:

Załącznik Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie,
Załącznik Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie,
Załącznik Nr 3 – Szkoła Podstawowa w Glinkach,
Załącznik Nr 4 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku,
Załącznik Nr 5 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim,
Załącznik Nr 6 – Przedszkole Nr 1 w Karczewie,
Załącznik Nr 7 – Przedszkole Nr 2 w Karczewie,
Załącznik Nr 8 – Przedszkole Nr 3 w Karczewie,
Załącznik Nr 9 – Zespół Szkół w Karczewie,
Załącznik Nr 10 – Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej w Karczewie,
Załącznik Nr 11 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie,
Załącznik Nr 12 – Grupa Remontowa w Karczewie,
Załącznik Nr 13 – Urząd Miejski w Karczewie.

§ 2. Plany finansowe, które stanowią w/w załączniki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1696 oraz 1815.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 609 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 081 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 766 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	326 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	166 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	159 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 300,00
	80195		Pozostała działalność	39 345,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 800,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 436,39
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	1 643,19
			Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	234,19
			Wynagrodzenia ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Karczewie	9 559,01
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 108,61
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	302,97

			Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	43,18
			Wynagrodzenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	1 762,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 600,00
	85401		Świetlice szkolne	203 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	195 800,00
			Razem	3 812 845,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	183 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
			Razem	183 800,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 693 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 073 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	398 100,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 671 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	418 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	206 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	210 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	131 500,00
	80195		Pozostała działalność	65 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 800,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 305,74
			Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	17 808,21
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	3 061,23
			Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	436,30
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 994,26
			Wynagrodzenia bezosobowe ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	3 338,57

			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	573,90
			Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	81,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 300,00
	85401		Świetlice szkolne	360 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	347 900,00
			Razem	6 054 000,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	230 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
			Razem	230 400,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Szkoły Podstawowej w Glinkach na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 669 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 566 278,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 533,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 135,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 344 610,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 990,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 318,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 552,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 113,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 113,00
	80195		Pozostała działalność	10 209,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 149,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 261,09
			Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	3 562,68
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	610,69
			Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	87,72
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	798,91
			Wynagrodzenia bezosobowe ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	667,98
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	114,50

			Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	16,43
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 405,00
	85401		Świetlice szkolne	95 405,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 438,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 275,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 692,00
			Razem	1 764 995,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	5 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
			Razem	5 500,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	3 045 622,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 031 565,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	228 052,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 219,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 741 294,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 828,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 265,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 776,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	95 787,00
	80104		Przedszkola	396 550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 043,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 158,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	349 349,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 673,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 673,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 092,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	231 841,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	560,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	204 691,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 322,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 487,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	665,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 170,00
	80195		Pozostała działalność	29 592,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 147,00

		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	13 848,50
			Wynagrodzenia ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	11 564,15
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	1 977,87
			Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	306,48
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 596,50
			Wynagrodzenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	2 168,20
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	370,84
			Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	57,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297 320,00
	85401		Świetlice szkolne	297 320,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 744,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 473,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 103,00
			Razem	3 342 942,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	250 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 800,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00
	80104		Przedszkola	19 910,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 910,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	219 192,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 192,00
			Razem	250 902,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 795 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 496 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	148 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	59 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 287 900,00
	80104		Przedszkola	779 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	687 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	377 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	210 700,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	166 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 200,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 500,00
	80195		Pozostała działalność	28 455,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 600,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	7 456,89
			Wynagrodzenia bezosobowe ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	6 237,47
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	1 066,60
			Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	152,82

		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 398,11
			Wynagrodzenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	1 169,48
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	199,98
			Składki na Fundusz Pracy ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	28,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 770,00
	85401		Świetlice szkolne	100 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 170,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 600,00
			Razem	2 896 125,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	246 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
			Razem	246 200,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Przedszkola Nr 1 w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 640 743,00
	80104		Przedszkola	1 290 976,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 037,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 156 239,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 248,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 414,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	163 234,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 300,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 136,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 164,00
	80195		Pozostała działalność	2 219,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 219,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 101,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 101,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	772,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 329,00
			Razem	1 649 844,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	206 500,00
	80104		Przedszkola	36 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
			Razem	206 500,00

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Przedszkola Nr 2 w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 626 865,00
	80104		Przedszkola	1 270 304,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 874,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 120 630,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 061,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 814,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	170 647,00
	80195		Pozostała działalność	8 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 240,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 344,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 846,00
			Razem	1 636 105,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	206 500,00
	80104		Przedszkola	36 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
			Razem	206 500,00

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Przedszkola Nr 3 w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	1 858 423,00
	80104		Przedszkola	1 422 414,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 900,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 245 714,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	332 738,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	176 014,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 124,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 771,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 222,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 449,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 282,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 282,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 244,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 038,00
			Razem	1 870 705,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	206 500,00
	80104		Przedszkola	36 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
			Razem	206 500,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Zespołu Szkół w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	2 749 397,66
	80115		Technika	1 899 061,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 614,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 714 447,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	475 001,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 789,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	445 212,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	65 844,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 780,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	63 064,00
	80195		Pozostała działalność	309 491,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 597,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 387,78
			Wydatki w ramach projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	126 169,86
			Wydatki w ramach projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	49 777,92
			Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	24 440,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	44 400,00

			Wydatki w ramach wkładu własnego - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	44 400,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	58 106,88
			Wydatki w ramach projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów z ZS w Karczewie realizowane w ramach programu Erasmus +	10 298,88
			Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	40 000,00
			Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	6 838,00
			Wydatki w ramach środków UE - Kadry z Karczewa dla nowoczesnej gospodarki z obszaru spedycji i mechaniki samochodowej	970,00
			Razem	2 749 397,66

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
801			Oświata i wychowanie	13 500,00
	80115		Technika	13 500,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
			Razem	13 500,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

**Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej
w Karczewie na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	154 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 660,00
			Własne	54 660,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 340,00
			Własne	99 340,00
852			Pomoc społeczna	535 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	199 661,00
			Zlecone	199 661,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00
			Zlecone	500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	335 189,00
			Zlecone	335 189,00
			Razem	689 350,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			Razem	1 600,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	115 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 500,00
			Własne	104 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00
			Własne	4 500,00
852			Pomoc społeczna	2 379 588,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00
			Dotacje na zadania własne	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	599 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	418 400,00
			Własne	418 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 200,00
			Własne	117 200,00
			Dotacje na zadania własne	64 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00
			Własne	400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 000,00
			Własne	74 000,00
	85216		Zasiłki stałe	326 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	326 000,00
			Dotacje na zadania własne	326 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 112 782,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 843,00
			Własne	78 413,00
			Zleczone	30,00

			Dotacje na zadania własne	13 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 070,00
			Własne	3 000,00
			Zlecone	2 070,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 015 869,00
			Własne	861 669,00
			Dotacje na zadania własne	154 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00
			Własne	120 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 770,00
			Zlecone	21 770,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 300,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	68 300,00
			Własne	34 850,00
			Dotacje na zadania własne	33 450,00
85295			Pozostała działalność	20 736,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 736,00
			Własne	20 736,00
855			Rodzina	20 490 671,00
85501			Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 838,00
			Zlecone	36 838,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 711 309,00
			Zlecone	15 711 309,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 853,00
			Zlecone	97 853,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 022,00
			Zlecone	43 022,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 701 707,00
			Zlecone	3 701 707,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 271,00
			Zlecone	225 271,00
85504			Wspieranie rodziny	613 671,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 871,00
			Własne	2 371,00
			Zlecone	3 500,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	546 900,00
			Zlecone	546 900,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	60 900,00
			Własne	46 300,00
			Zlecone	14 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00
			Własne	42 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00
			Zlecone	19 000,00
			Razem	22 985 259,00
			Wyszczególnienie	Kwota
			Własne	1 934 339,00
			Zlecone	20 423 870,00
			Dotacje na zadania własne	627 050,00
			Razem	22 985 259,00

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	34 258,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 058,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
			Razem	34 258,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Grupy Remontowej w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
600			Transport i łączność	455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	455 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 779 653,42
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 589 653,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	435 647,42
				361 117,22
			Leasing operacyjny wielofunkcyjnego pojazdu Citymaster 600 do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew	74 530,20
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 140 006,00
			Razem	2 248 653,42

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750,00
	90095		Pozostała działalność	2 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750,00
			Razem	2 750,00

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 1/2020 Burmistrza Karczewa z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie przekazania planów finansowych gminnym jednostkom budżetowym na 2020 rok

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Karczewie na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 804 354,33
	01008		Melioracje wodne	6 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
			Pomoc finansowa dla Spółek Wodnych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 784 354,33
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00
			Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie wiejskim - wodociąg i kanalizacja	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 634 354,33
			Projekt wodociągu w Glinkach (od nr 135 do 136 i od nr 115-140)	8 000,00
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 626 354,33
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
020			Leśnictwo	1 812,20
	02095		Pozostała działalność	1 812,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 812,20
			Opłata na rzecz Nadleśnictwa dzierżawa gruntu	1 812,20
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
			Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta - wodociąg	40 000,00
600			Transport i łączność	5 219 707,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	317 384,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	317 384,00
			Dofinansowywanie linii L46 (Karczew - Otwock)	172 500,00
			Zakup usług na linii Kosumce - Ostrówek - Glinki - Góra Kalwaria	75 000,00
			Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew)	49 884,00
			Wykonanie wiat przystankowych wraz z montażem w sołectwach	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00

		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	70 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Ostrówiec	40 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Glinki	40 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika w miejscowości Janów	0,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na ul. Świderskiej i Wiślanej w Karczewie	100 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 652 323,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 619,14
		FS wsi Glinki - Usługa położenia destruktu na drogi gminne	9 044,71
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia	2 000,00
		FS wsi Kosumce- Zakup destruktu na drogi gminne w Kosumcach	20 574,43
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez wykonanie koncepcji drogi na rzecz Osiedla nr 3	5 000,00
		Zakup materiałów na remont chodników na rzecz Osiedla nr 8	99 000,00
		Dostawa znaków drogowych i elementów BRD	10 000,00
		Wykonanie podstawowego - rocznego - przeglądu dróg gminnych	20 000,00
		Wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych	25 000,00
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Kosumce, Nadbrzeż, Ostrówek, Otwock Mały, Otwock Wielki	500 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 961 704,23
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez budowę chodnika w ul. Karczówek na rzecz Osiedla nr 3	58 211,10
		Budowa parkingu przy ul. Podlaskiej na rzecz Osiedla nr 4	80 871,89
		Budowa ul. Ks. Brzóska w Karczewie na rzecz Osiedla nr 5	121 106,26
		Budowa chodnika w ul. Krzewniaka na rzecz Osiedla nr 6	59 263,05
		Budowa miejsc parkingowych na rzecz Osiedla nr 8	120 000,00
		Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00
		Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- ze środków dotacji	1 358 650,00
		Przebudowa dróg gminnych- ul. Westerplatte i ul. Różanej w Karczewie w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu- wkład własny	575 601,93
		Przebudowa ul. Kopernika w Karczewie	390 000,00
		Przebudowa ul. Sikorskiego w Karczewie	0,00
		Budowa ul. Piaski w Karczewie	250 000,00
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	250 000,00

			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00
			Przebudowa pasa drogi gminnej Dz.nr ew. 384,352-355/1 oraz 124 w Otwocku Małym	90 000,00
			Przebudowa ulicy Boh. Powstania Styczniowego w Karczewie	300 000,00
			Przebudowa ul. Podchorążych w Karczewie	20 000,00
			Projekt ul. Boh.Pow.Listopadowego	10 000,00
			Projekt ul. Moniuszki	10 000,00
630			Turystyka	507 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	507 500,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	405 999,99
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	405 999,99
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	101 500,01
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	101 500,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 221,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 052 221,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	337 446,88
			Bieżące remonty i konserwacja lokali mieszkalnych gminy	40 000,00
			Administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym wykonanie usług związanych z utrzymaniem lokali	110 000,00
			Zakup usług pozostałych (usługi starostwa, notariusze, rzeczoznawcy, znaki z nazwami itp.)	0,00
			Zwrot nakładów finansowych Artek	11 636,17
			Zwrot nakładów finansowych BAKS	12 584,13
			Zwrot nakładów finansowych BUNGE	17 097,00
			Zwrot nakładów finansowych Marflex	16 292,58
			Ekspertyzy, opinie dot. lokali mieszkalnych Gminy Karczew	0,00
			Opłaty eksploatacyjne lokali mieszkalnych przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Karczewie	30 000,00
			Podatek od nieruchomości	94 797,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratura	5 000,00
			Użytkowanie gruntów pokrytych wodami znajdujących się pod dnem rzeki Jagodzianka w miejscowości Janów	40,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	714 775,00
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	714 775,00
	70095		Pozostała działalność	60 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00
			Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00
710			Działalność usługowa	2 441 946,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 238,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 200,00

			Opracowanie mpzp, studium	80 000,00
			Sporządzanie projektów Decyzji o wz. i c.p.	55 000,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
			Koszty postępowania sądowego	5 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 038,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne	4 156,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00
			Komisja Urbanistyczna - umowy zlecenie	27 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 257 708,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	314 247,21
			Zakup usług pozostałych (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	314 247,21
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	889 061,60
			Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	889 061,60
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	236 538,40
			Zakup usług pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	236 538,40
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	817 861,60
			Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	677 861,60
			Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	140 000,00
750			Administracja publiczna	7 461 205,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	349 604,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 857,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	15 000,00
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		ZFŚS USC+ew.lud.+dowody	636,00
		ZFŚS działalność gospodarza	636,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	318 447,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 070,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 559,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 808,00
		Wynagrodzenia osobowe USC+ew.lud.+dowody	50 779,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne USC+ew.lud.+dowody	4 313,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne USC+ew.lud.+dowody	8 683,00
		Fundusz pracy i FS USC+ew.lud.+dowody	1 244,00
		Wynagrodzenie pracownika działalność gospodarza	25 214,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne dz.gospodarza	2 143,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne działalność gospodarza	4 678,00
		Fundusz pracy i FS działalność gospodarza	581,00
75020		Starostwa powiatowe	29 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	29 000,00
		Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00
		Zakup usług pozostałych na potrzeby Rady	13 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	168 000,00
		Diety dla Radnych	168 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 044 564,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 203 802,00
		Wpłaty na PRFON	90 000,00
		Zakupy materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Zakup środków żywności	8 000,00
		Zakup energii i dystrybucji	160 000,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	569 750,00
		Usługi telekomunikacyjne	19 000,00
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		Różne opłaty i składki	50 000,00
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 052,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		Szkolenia pracowników	35 000,00
		Podatek VAT	1 000,00
		Koszty postępowania sądowego	4 000,00

	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 600,00
		Wydatki ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	3 600,00
	1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	900,00
		Wydatki ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	900,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 817 942,00
		Wynagrodzenia osobowe	3 750 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 875,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne	683 288,00
		Składki na Fundusz Pracy	115 879,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00
		Sporządzanie danych prawidłowości taryf i mocy umownych oraz wykonanie zestawienia energii elektrycznej	8 500,00
	1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 256,00
		Wynagrodzenie osobowe ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	6 940,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 193,10
		Składki na Fundusz Pracy ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	122,04
	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 064,00
		Wynagrodzenia osobowe ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 735,20
		Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	298,29
		Składki na Fundusz Pracy ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	30,51
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 600,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 600,00
		Zakupy materiałów promocyjnych	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	22 600,00
		Promocja Gminy Karczew podczas imprez sportowych	80 000,00
75095		Pozostała działalność	744 437,77
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	288 163,26
		FS wsi Brzezinka - Rozwój fizyczny mieszkańców wsi Brzezinka- doposażenie świetlicy	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Doposażenie kuchni	2 234,81
		FS wsi Brzezinka - Remont schodów wejściowych	3 500,00
		FS wsi Brzezinka - Montaż i zakup rzutnika na świetlicę	4 300,00
		FS wsi Brzezinka - Atrakcje związane z półkolonią letnią	1 500,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup i montaż automatu do bramy	4 000,00
		FS wsi Brzezinka - Zakup firanek	2 000,00
		FS wsi Całowanie - Wyposażenie świetlicy oraz przyległego terenu poprzez zakup sprzętu muzycznego, komputerowego, elektronicznego, sportowego, AGD, RTV, monitoring oraz wszelkich sprzętów, maszyn i urządzeń służących do pielęgnacji świetlicy i przyległego terenu	41 604,26
		FS wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		FS wsi Glinki - Zakup zabawek na plac zabaw przy szkole	5 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja wycieczki dla dzieci	5 000,00
		FS wsi Glinki - Montaż płytek przed świetlicą i konserwacja ogrodzenia	10 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka	1 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup sprzętu sportowego	2 900,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zlewozmywak, lodówka, chłodziarka, szafka, naczynia, zastawa stołowa) i doposażenie pomieszczeń	9 000,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - "Sobótka na Urzeczcu" spotkanie seniorów z dziećmi i młodzieżą	2 500,00
		FS wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie ogródka wokół świetlicy z możliwością nasadzenia krzewów	1 423,75
		FS wsi Kosumce - Wynajem kosiarki do wykoszenia placu wokół dawnego budynku OSP w Kosumcach	600,00
		FS wsi Łukówiec - Organizacja wieczery wigilijnej dla Seniorów	1 806,53
		FS wsi Łukówiec - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	2 000,00
		FS wsi Łukówiec - Wyposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	25 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja wieczornicy dla seniorów	3 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczcu", "Wianki nad Wisłą"	3 578,24
		FS wsi Nadbrzeż Zakupy wpływające na utrzymanie porządku sołectwa	1 000,00

		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego ogrodzenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup nowego oświetlenia do świetlicy (żyrandole, kinkiety)	2 000,00
		FS wsi Otwock Mały - Zakup firan do świetlicy	500,00
		FS wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na wymianie zadaszenia pomieszczenia gospodarczego	4 800,00
		FS wsi Otwock Mały Zakup urządzenia fitness na teren świetlicy	5 700,00
		FS wsi Otwock Mały - Organizacja pikniku rodzinnego - integracja mieszkańców	7 948,34
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja wieczornic dla Seniorów oraz akcji sprzątania świata, zakończonej ogniskiem	4 628,08
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie rysu historycznego Mieszkańców Otwocka Wielkiego z okazji obchodów 100 lecia powstania Jednostki OSP Otwock Wielki	5 000,00
		FS wsi Ostrówek - Remont dostępnej do użytkowania części świetlicy	5 000,00
		FS wsi Ostrówek - Organizacja Święta Ostrówka czyli "Odpust na Urzeczcu" w niedzielę odpustową	1 897,99
		FS wsi Ostrówek - Zakup paliwa i żyłki do kosy/podkaszarki	600,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup stołu ze stali nierdzewnej	3 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup szafy ze stali nierdzewnej chłodniczo-mroźna	10 000,00
		FS wsi Ostrówiec - Zakup gastronomicznych garnków stalowych	548,92
		FS wsi Ostrówiec - Usługa zamontowania sprzętu	2 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup sprzętu audio-video	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stołów rozkładanych	2 700,00
		FS wsi Piotrowice - Odnowienie wozu strażackiego	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup stolika gastronomicznego na kółkach ze stali nierdzewnej	1 000,00
		FS wsi Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	5 000,00
		FS wsi Piotrowice - Zakup tablic informacyjnych	2 000,00
		FS wsi Piotrowice - Adaptacja garażu na pomieszczenie użytkowe - I etap	6 477,72
		FS wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00
		FS wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 914,62
		FS wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00
		FS wsi Wygoda - Wykonanie altany ogrodowej	9 000,00
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez zakup i montaż trybuny wraz z zadaszeniem na rzecz Osiedla nr 3	10 000,00
		Poprawa funkcjonalności Osiedla nr 3 poprzez doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 3	5 000,00
		Druk Głosu Karczewa	15 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	82 600,00

		Zakup usług pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	24 000,00
		Zakup usług (promocja) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	2 000,00
		Zakup usług (wynagrodzenie instruktora) ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	47 000,00
		Zarządzanie projektem/prowadzenie dokumentacji projektu ze środków unijnych w ramach projektu Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	9 600,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00
		Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	5 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 000,00
		Diety Sołtysów i przew. Zarządu	45 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 000,00
		FS wsi Brzezinka - Opłacenie instruktora podczas zajęć letnich	2 000,00
		FS wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00
		FS wsi Nadbrzeż - Organizacja "Bezpiecznych wakacji" - lato na wsi	6 000,00
		FS wsi Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie wakacyjnym	3 000,00
		Składki na ubezpieczenie społeczne -decyzje podatkowe	4 090,00
		Składki na Fundusz Pracy - decyzje podatkowe	510,00
		Dostarczanie decyzji podatkowych	21 400,00
		Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów	70 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	214 674,51
		FS wsi Janów - Budowa placu zabaw	23 780,51
		FS wsi Nadbrzeż - Modernizacja placu zabaw i terenu wokół świetlicy	23 000,00
		FS wsi Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw we wsi Otwock Wielki	25 000,00
		FS wsi Ostrówek - Budowa wiaty na placu sołeckim	10 000,00
		FS wsi Sobiekursk - Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku	25 642,00
		Utworzenie strefy street workout oraz doposażenie placu zabaw na rzecz Osiedla nr 1	53 752,00
		Rewitalizacja i rozbudowa placu zabaw przy ul. Boh. Powstania Styczniowego na rzecz Osiedla nr 2	46 000,00
		Modernizacja placu zabaw w Sobiekursku - środki z Punktu Aptecznego wsi Sobiekursk	7 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 191,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 191,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	508 812,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00
			Nagrody dla funkcjonariuszy	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 000,00
			Zakup usług zdrowotnych OSP Karczew	86 500,00
			Zakup usług zdrowotnych OSP Otwock Wielki	35 500,00
			Zakup usług zdrowotnych OSP Łukówiec	47 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00
			Ekwiwalent dla OSP Karczew	25 000,00
			Ekwiwalent dla OSP Otwock Wielki	12 000,00
			Ekwiwalent dla OSP Łukówiec	13 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 000,00
			Modernizacja podjazdu do garażu OSP Łukówiec	37 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 400,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego	4 000,00
			Szkolenie - Zarządzanie kryzysowe	400,00
	75495		Pozostała działalność	241 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 842,00
			Zakup usług remontowych Monitoring	65 842,00
			Zakup nowych kamer sprzętu Monitoring	20 000,00
			Koszenie wału	28 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00
			Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	6 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 570,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu	121 570,00
757			Obsługa długu publicznego	499 753,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	499 753,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	499 753,00
			Odsetki od kredytów i pożyczek	499 753,00
758			Różne rozliczenia	11 060 643,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00

	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00
		Świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy	1 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	402 116,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 116,00
		Rezerwa ogólna	102 116,00
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	300 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 657 527,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 657 527,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	10 657 527,00
801		Oświata i wychowanie	6 033 996,94
80101		Szkoły podstawowe	3 350 873,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 500,00
		Remont toalet w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Sobiekursku	37 000,00
		Remont łazienek w Szkole podstawowej w Glinkach	18 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	989 700,29
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	989 700,29
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 305 672,84
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	985 000,00
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	930 000,00
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12
		Budowa chodnika i parkingu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	40 000,00
		Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	70 000,00
		Projekt boiska przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	50 000,00
80104		Przedszkola	1 512 680,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 450,00

			zwrot kosztów placówki publiczne - Góra Kalwaria	10 000,00
			zwrot kosztów placówki publiczne - Józefów	12 000,00
			zwrot kosztów placówki publiczne - Warszawa	40 000,00
			zwrot kosztów placówki publiczne - Otwock	5 000,00
			zwrot kosztów placówki publiczne - Celestynów	5 750,00
			zwrot kosztów placówki publiczne - Wiązowna	7 700,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 314 320,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Góra Kalwaria - pokrycie kosztów dotacji	15 300,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	101 200,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	337 000,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	112 320,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	21 400,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	8 500,00
			Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	2 600,00
			Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisielka	100 000,00
			Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	80 000,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	200 000,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisielka	216 000,00
			Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	120 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 910,92

		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00
		Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem	300 000,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16
80145		Komisje egzaminacyjne	1 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 700,00
		ubezpieczenie społeczne dla ekspertów	100,00
		wynagrodzenie ekspertów	1 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	80 000,00
80195		Pozostała działalność	685 806,73
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 558,98
		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		zakup usług	6 000,00
		szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów	5 000,00
		Utrzymanie obiektów w ramach PPP	59 558,98
		Aktualizacja dokumentu pn.: "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Karczew na lata 2014-2029	12 000,00
	1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	200 309,37
		Zakup materiałów ze środków UE w ramach projektu Z pasją do nauki w Gminie Karczew	68 084,59
		Zakup pomocy dydaktycznych ze UE w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	28 897,85
		Zakup materiałów i wyposażenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w szkole Podstawowej Nr 2	77 222,77

			Zakup pomocy dydaktycznych ze UE w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2	26 104,16
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	37 554,63
			Zakup materiałów ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Gminie Karczew	12 765,41
			Zakup pomocy dydaktycznych ze BP w ramach projektu z pasją do nauki w Gminie Karczew	5 418,15
			Zakup materiałów i wyposażenia ze środków BP w ramach projektu z pasją do nauki w szkole Podstawowej Nr 2	14 477,23
			Zakup pomocy dydaktycznych ze BP w ramach projektu z pasją do nauki w Szkole Podstawowej Nr 2	4 893,84
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	248 359,26
			Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	116 739,60
			Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 401,79
			Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	51 217,87
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	46 404,49
			Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	21 887,90
			Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	15 073,21
			Dotacja dla partnera ze środków BP w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	9 443,38
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	29 620,00
			Wynagrodzenia osobowe ze środków własnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	8 358,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Gminie Karczew	1 436,82
			Składki z Funduszu Pracy ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Gminie Karczew	204,78
			Wynagrodzenia osobowe ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	8 943,49
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	1 537,39
			Składki na Fundusz Pracy ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	219,12

			Wynagrodzenie osobowe ze środków własnych w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	5 516,55
			Składki na ubezpieczenie społeczne wkład własny w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	948,30
			Wynagrodzenie bezosobowe - wkład własny w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	135,15
			Wynagrodzenie bezosobowe - wkład własny w ramach projektu Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie	2 320,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 000,00
			Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym	11 000,00
851			Ochrona zdrowia	198 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	158 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	158 000,00
			Dot. fizykoterapia	145 000,00
			Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 120,00
			Zakup usług pozostałych GKRPA	13 120,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 880,00
			Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach i obsługę GKRPA	21 840,00
			Składki na ubezpieczenie społeczne GKRPA	1 040,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00
			Działalność pożytku publicznego - dotacja dla Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej "Empatia" na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego	4 000,00
852			Pomoc społeczna	36 588,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 600,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki	1 500,00
			Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	85216		Zasiłki stałe	10 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 100,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji na zasiłki stałe	10 000,00
			Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 888,75
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	19 608,89

			Zakupy ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	19 608,89
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 902,22
			Zakupy - wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	4 902,22
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	302,11
			Wynagrodzenie osobowe ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	252,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	43,41
			Składki na Fundusz Pracy ze środków UE w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6,18
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	75,53
			Wynagrodzenie osobowe wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	63,13
			Składki na ubezpieczenia społeczne wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	10,85
			Składki na Fundusz Pracy wkład własny w ramach projektu Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00
	85395		Pozostała działalność	44 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00

			Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	44 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 500,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 500,00
			Dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	6 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00
			Stypendia dla uczniów - wkład własny gminy	7 000,00
855			Rodzina	58 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 000,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia wychowawcze	25 000,00
			Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00
			Zwrot niewykorzystanych dotacji na świadczenia rodzinne	30 000,00
			Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 216 282,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 830,28
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00
			Dotlenienie akwenu Jezioro-Moczydło	15 000,00
			Umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta - kanalizacja	70 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	161 830,28
			Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul. Zatylniej i Rzemieślniczej z włączeniem do ul. Świderskiej na rzecz Osiedla nr 7	44 830,28
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	0,00
			Budowa wodociągu ul. Reja i Krasickiego	77 000,00
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 905 514,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 819 100,50
			Pozostałe usługi	40 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 758 329,50
			Zmiana wzoru deklaracji	2 000,00
			Program komputerowy dostosowanie - rozszerzenie OPLOK-kompostowniki	5 000,00

		Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	3 500,00
		Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	2 000,00
		Odpisy na ZFŚŚ	1 271,00
		Szkolenia	2 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 414,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 737,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 482,00
		Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
	1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 920,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	678 920,00
		FS wsi Otwock Wielki - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00
		Zakup energii i dystrybucji	500 000,00
		Konserwacja oświetlenia ulicznego	144 000,00
		Naprawy, usuwanie dewastacji oświetlenia itp.	25 000,00
		Opracowanie audytu energetycznego oświetlenia ulicznego	4 920,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 500,00
		Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 000,00
		Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	30 000,00
		Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
		Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00
		Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	10 000,00
		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00
90095		Pozostała działalność	190 517,73

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	179 077,73
			Wymiana ławek, koszy na śmieci i stojaków rowerowych na rzecz Osiedla nr 8	36 677,73
			Zakup usług pozostałych - usuwanie zagrożeń z przestrzeni publicznej	35 000,00
			Zakup karmy dla kotów	4 000,00
			Zapewnienie opieki nad zwierzętami	65 000,00
			Opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska	22 000,00
			Zakup budek zimowych dla kotów	1 400,00
			Zakup ławek, śmietników, kwietników, stojaków na rowery	15 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 440,00
			Składki FP - przechowanie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej	30,00
			Umieszczenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej (bezosobowe)	1 200,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 586 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 907 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 907 000,00
			Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 907 000,00
	92116		Biblioteki	596 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	596 000,00
			Dotacja podmiotowa dla MGBP	596 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00
			Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych służących upowszechnianiu tradycji narodowej	83 000,00
926			Kultura fizyczna	389 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie boiska "Mazur" - etap II	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	359 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	359 000,00
			Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację sportu	359 000,00
			Razem	49 236 515,56

Wyszczególnienie	Kwota
Własne	48 433 212,65
Zlecone	102 098,00
Porozumienia z AR	7 000,00
Porozumienia z JST	279 000,00
Fundusz sołecki	415 204,91
Razem	49 236 515,56

Plan dochodów Urzędu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450,00
	01095		Pozostała działalność	1 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 580 813,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 813,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	223 450,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 854,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 057 609,88
750			Administracja publiczna	42 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	34 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 116 083,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 607 583,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 317 083,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 153 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 577 614,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 483 114,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 114,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	94 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 500,00
			Razem	23 408 561,68

Plan dochodów Organu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
630			Turystyka	405 999,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	405 999,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	405 999,99
710			Działalność usługowa	1 706 923,20
	71095		Pozostała działalność	1 706 923,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 706 923,20
750			Administracja publiczna	110 763,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 907,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 907,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 856,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 856,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 191,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 477 387,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	121 770,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 770,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 656 617,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 431 617,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	225 000,00
758			Różne rozliczenia	23 235 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 835 601,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 835 601,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 159 734,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 933,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 933,00
	80104		Przedszkola	640 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	640 902,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 185,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 185,00
	80195		Pozostała działalność	498 714,77

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 498,02
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	248 359,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	46 404,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 556,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 896,41
852			Pomoc społeczna	1 206 181,00
	85203		Ośrodki wsparcia	535 350,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535 350,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	326 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	169 700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 770,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 911,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
855			Rodzina	20 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 846 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 846 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 970 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 970 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	565 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
			Razem	71 705 780,96

